



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๗๘๐

ที่ กษ.๒๘๐๐/ ๑๓๑๖

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) รอบที่ ๑

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามหนังสือที่ กษ ๐๒๓๒/ว๑๐๐๖๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยง การทุจริต และรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ รอบการรายงาน โดยให้ดำเนินการตามคู่มือแนวทาง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ต่อมา ศปท.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๓๒/ ว ๘๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แจ้งขยายระยะเวลาการส่งรายงานแผนบริหารความ เสี่ยง การทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ) ดังนี้

รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต จากเดิมภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลาให้รายงานภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จากเดิมภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ขยายระยะเวลา ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานได้รับ การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด คือ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ (จำนวนที่นับไม่น้อยกว่า ๑๔ ที่นั่ง) ขนาด ๒ เครื่องยนต์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ลำ วงเงิน ๘๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดการเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ขนาด ๒ เครื่องยนต์ จำนวนที่หนึ่งไม่น้อยกว่า ๑๔ ที่นั่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ลำ	ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ ออกข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม

ลงชื่อ 

(นายศักดา อุ่นน้อย)

นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๑๐๙๕๑๐๐ ต่อ ๕๓๐

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาเครื่อง เฮลิคอปเตอร์ ขนาด ๒ เครื่องยนต์ จำนวนที่ นั่งไม่น้อยกว่า ๑๔ ที่นั่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ลำ	๑	จัดทำแผนต้องการอากาศยาน	ไม่มี	-	-	-	-
	๒	แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกแบบอากาศยาน ตาม ระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๓ ข้อ ๑๘	ไม่มี	-	-	-	-
	๓	คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกแบบอากาศยานและ เสนอรายงานผลการคัดเลือกแบบอากาศยานต่อหัวหน้า ส่วนราชการ	ไม่มี	-	-	-	-
	๔	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่มี	-	-	-	-
	๕	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุและราคากลาง	ไม่มี	-	-	-	-
	๖	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสมหรือ ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ทำให้ได้อากาศยานไม่ตรง กับความต้องการ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๗	จัดทำรายงานเพื่อขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุและราคากลางต่อหัวหน้าส่วนราชการ	ไม่มี	-	-	-	-
	๘	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/ประกาศร่างฯ และเอกสาร ประกวดราคา/แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-	-
	๙	ประกาศเชิญชวน	ระยะเวลาในการประกาศเชิญชวนมีระยะเวลาไม่เหมาะสม	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๑๐	ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา	ไม่มี	-	-	-	-
	๑๑	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงาน พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลอาจไม่เที่ยงธรรมในการ พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๓	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๑๒	ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงบประมาณ	ไม่มี	-	-	-	-
	๑๓	ผู้มีอำนาจอนุมัติรับราคา/ขยายระยะเวลา ก่อนนี้ผู้กักพัน/ประกาศผลผู้ชนะ	ไม่มี	-	-	-	-
	๑๔	สนองรับราคา	ไม่มี	-	-	-	-
	๑๕	การทำสัญญาจัดซื้อและจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO ในระบบ GFMIS	ไม่มี				
	๑๖	การบริหารสัญญา - การบริหารสัญญา - ขยายระยะเวลา/งดลดค่าปรับ - การตรวจรับ	- การส่งมอบงานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับให้ก่อน และให้ผู้ค้าทำงานให้ภายหลัง	๑	๕	๕	สูง
			- การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับ โดยพิจารณาจำนวนวันไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	๑	๕	๕	สูง
	๑๗	รายงานผลการตรวจรับต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับทราบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ไม่มี	-	-	-	-
	๑๘	การเบิกจ่ายเงิน	ไม่มี	-	-	-	-

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.royalrain.go.th/royalrain/ShowDetail.aspx?DetailId=20915

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสมหรือตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ทำให้ได้อากาศยานไม่ตรงกับความต้องการ	ปานกลาง	ให้คณะกรรมการศึกษาวัตถุประสงค์การใช้งาน ข้อจำกัด ข้อที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษก่อนการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	เชิญผู้ใช้งานอากาศยาน เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักบิน ช่างเทคนิค เป็นต้น ร่วมให้ข้อมูลก่อนการดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทุกครั้ง	เม.ย.-๖๗	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	กองบริหารการบินเกษตร
๒. ประกาศเชิญชวน	ระยะเวลาในการประกาศเชิญชวนมีระยะเวลาไม่เหมาะสม	ปานกลาง	จัดทำมาตรการกำหนดระยะเวลาประกาศเชิญชวนเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากวงเงินงบประมาณ และลักษณะของพัสดุ	กำหนดมาตรการ เสนอขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ และประกาศให้ทราบทั่วกัน	ธ.ค.-๖๖	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม
๓. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำรายงานพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจไม่เที่ยงธรรมในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาผลทุกครั้ง	จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการทุกรายลงนามกำกับ ในเอกสาร	ช่วงระยะเวลาพิจารณาผลที่กำหนดในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการพิจารณาผล และกลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม
๔. การบริหารสัญญา -การบริหารสัญญา -ขยายระยะเวลา/ลดค่าปรับ -การตรวจรับ	การส่งมอบงานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับให้ก่อนและให้ผู้ค้าทำงานให้ภายหลัง	สูง	กำหนดนโยบายหรือมาตรการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะไม่มี การเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	จัดทำประกาศนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางดังนี้ ๑. หนังสือแจ้งเวียนของหน่วยงาน ๒. สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงาน	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักงานเลขาธิการกรม
	การขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน การงด/ลดค่าปรับ โดยพิจารณาจำนวนวันไม่เหมาะสมกับเหตุที่เกิดขึ้นจริง	สูง	กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับจัดทำเอกสารตรวจสอบรายการที่ต้องส่งมอบ พร้อมกับการส่งมอบเครื่องบินประกอบการตรวจรับ	จัดทำตารางรายการสิ่งของตามสัญญา และรายการสิ่งของที่ตรวจรับประกอบการตรวจรับพร้อมให้คณะกรรมการลงนามกำกับทุกราย	๕ วันทำการ นับจากวันที่คณะกรรมการฯ กำหนด	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กองบริหารการบินเกษตร

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับจัดทำเอกสาร ผังระยะเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดประกอบการเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา	คณะกรรมการตรวจรับจัดทำเอกสาร ผังระยะเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด	๓๐ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการได้รับเรื่องร้องขอหรือขยายระยะเวลาตามความจำเป็น	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กองบริหารการbinเกษตร

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	กองบริหารการบินเกษตร	การจัดหาเครื่องเฮลิคอปเตอร์ ขนาด ๒ เครื่องยนต์ จำนวนที่นั่ง ไม่น้อยกว่า ๑๔ ที่นั่ง ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ลำ	๘๖๐,๐๐๐,๐๐๐

ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มี.ค. ๖๗ - ก.ย.๖๗		

หมายเหตุ *** อยู่ระหว่างคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดำเนินการจัดทำรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ

[illegible]